



平成27年5月15日

各位

会社名 ジオスター株式会社
 代表者名 代表取締役社長 栗山 実則
 (コード番号 5282 東証第2部)
 問合せ先 取締役常務執行役員経営管理部長 藤原 知貴
 (TEL 03-5844-1200)

役員等の異動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、第46回定時株主総会(6月26日開催予定)に付議される「取締役候補者」が決定されるとともに、同定時株主総会終結後の取締役会において正式に決定されます「役員取締役の選定」、「代表取締役の選定」、「取締役の役職委嘱」について、内定いたしましたのでお知らせします。

併せて、6月26日付の補欠監査役候補者の決定、顧問の委嘱・解嘱等についてお知らせします。

1. 取締役

(平成27年6月26日付)

氏名	新役職名	現役職名
栗山 実則	代表取締役社長 レスコハウス株式会社代表取締役社長	代表取締役社長 レスコハウス株式会社代表取締役社長
武田 信一	取締役常務執行役員 生産・施工技術部長 兼海外事業企画室部長	取締役常務執行役員 生産・施工技術部長 兼海外事業企画室部長
河原 繁夫	取締役常務執行役員 技術部長 技術面で土木・セグメント営業部長を補佐	取締役常務執行役員 技術部長 技術面で土木・セグメント営業部長を補佐
堂園 洋介	取締役常務執行役員 土木・セグメント営業部長 兼海外事業企画室部長	取締役常務執行役員 土木・セグメント営業部長 兼海外事業企画室部長
藤原 知貴	取締役常務執行役員 経営管理部長兼海外事業企画室管掌兼海外事業企画室長事務取扱 レスコハウス株式会社常務取締役 兼GEOSTR-RV PTE LTD 取締役(非常勤) 兼GEOSTR RV(M) SDN. BHD. 取締役(非常勤)	取締役常務執行役員 経営管理部長兼海外事業企画室管掌兼海外事業企画室長事務取扱 兼レスコハウス株式会社常務取締役 兼GEOSTR-RV PTE LTD 取締役(非常勤) 兼GEOSTR RV(M) SDN. BHD. 取締役(非常勤)
辻 利幸	取締役執行役員 中部事業部長兼関西事業部長 兼土木・セグメント営業副部長 (中部・関西事業部との連携で土木・セグメント営業部長を補佐)	取締役執行役員 中部事業部長兼関西事業部長 兼土木・セグメント営業副部長 (中部・関西事業部との連携で土木・セグメント営業部長を補佐)
丸山 孝	取締役(非常勤) (新日鐵住金株式会社建材事業部建材営業部長)	取締役(非常勤) (新日鐵住金株式会社建材事業部建材営業部長)

2. 補欠監査役

① 選任理由

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる事態に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を2名選任致します。

なお、本件は監査役会にて同意を得ております。

② 補欠監査役候補者

氏名	現状
渡辺 敬一	補欠監査役
青田 容	補欠監査役 (増岡・青田法律事務所共同代表)

3. 顧問

(委嘱)

役位	氏名	担当および委嘱事項	現役位
常任顧問	相馬 芳樹	生産・施工技術部 ジオファクト株式会社代表取締役社長	生産・施工技術部 ジオファクト株式会社代表取締役社長

(解嘱)

氏名	解嘱事由	現役位
小西 一正	任期満了に伴い退任	常任顧問

以上